# Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 48;

Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210

# СООБЩЕНИЕ

# о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»

# 

Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров АО «ЕЭнС» вознаграждений и компенсаций.

8. О размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **26 апреля 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, оф. 1003, Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **01 апреля 2024 года.**

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров будут направлены лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества **не позднее 05 апреля 2024 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **05 апреля 2024 года до 26 апреля 2024 года**,   
с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210, 5 этаж, каб. 505, а также с **05 апреля 2024** **года** на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.eens.ru.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена   
до **26 апреля 2024 года**, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены   
до **26 апреля 2024 года.**